

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 26 日审议并通过：

提名孙黎明先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张乙琚女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张乙琚，女，1972 年 2 月出生，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，会计硕士专业学位，高级会计师，注册会计师（非执业）。曾任上海市教育委员会计划财务处副主任科员；立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理；上海银润控股（集团）有限公司审核部经理；史带财产保险股份有限公司计划财务部副总经理；上海大众公用事业（集团）股份有限公司计划财务部副总经理、总经理；2023 年 7 月至今任上海大众燃气有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海海贤能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

监事会

2024年3月28日